拠点区分　　[0013:愛泉会]

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	965,798,489	1,067,770,574	-101,972,085
現金	180,000	180,000	
小口現金	168,221	170,209	-1,988
普通預金	383,986,821	481,250,292	-97,263,471
定期預金	138,255,746	152,250,486	-13,994,740
医業未収金	356,178,906	349,115,412	7,063,494
立替金	170,760	181,760	-11,000
未収金	70,802,035	71,026,415	-224,380
短期貸付金	16,056,000	13,596,000	2,460,000
固定資産	3,315,565,311	3,450,912,363	-135,347,052
基本財産	2,826,056,603	2,926,970,788	-100,914,185
土地	193,308,066	193,308,066	
建物	2,632,748,537	2,733,662,722	-100,914,185
その他の固定資産	489,508,708	523,941,575	-34,432,867
土地	51,075,948	51,075,948	
建物	10,824	350,747	-339,923
構築物	21,325,959	26,100,547	-4,774,588
医療用器械備品	269,411	16,585,518	-16,316,107
車輌運搬具	217,593	561,177	-343,584
器具及び備品	6,615,009	11,192,206	-4,577,197
付属設備	53,579,571	75,387,728	-21,808,157
有形リース資産	45,690,284	34,031,988	11,658,296
権利	10,000	10,000	
退職給付引当資産	97,225,635	96,157,242	1,068,393
施設整備等積立資産	160,900,000	160,900,000	
出資金	1,000,000		1,000,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	
移行時減価償却特別積立預金	28,321,466	28,321,466	
移行時特別積立預金	6,267,008	6,267,008	
資産の部合計	4,281,363,800	4,518,682,937	-237,319,137

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	257,289,785	293,111,337	-35,821,552
未払金	148,286,924	146,728,568	1,558,356
1年以内返済予定設備資金借入金	88,274,000	128,776,000	-40,502,000
1年以内返済予定リース債務	9,393,384	6,109,344	3,284,040
預り金	11,335,477	11,497,425	-161,948
固定負債	1,243,538,535	1,422,369,886	-178,831,351
設備資金借入金	1,110,016,000	1,198,290,000	-88,274,000
長期運営資金借入金		100,000,000	-100,000,000
リース債務	36,296,900	27,922,644	8,374,256
退職給付引当金	97,225,635	96,157,242	1,068,393
負債の部合計	1,500,828,320	1,715,481,223	-214,652,903

純資産の部			
基本金	199,230,035	199,230,035	
基本金	199,230,035	199,230,035	
国庫補助金等特別積立金	170,821,650	193,179,536	-22,357,886
国庫補助金等特別積立金	170,821,650	193,179,536	-22,357,886
その他の積立金	184,167,008	184,167,008	
施設整備等積立金	160,900,000	160,900,000	
人件費積立金	17,000,000	17,000,000	
移行時特別積立金	6,267,008	6,267,008	
次期繰越活動増減差額	2,226,316,787	2,226,625,135	-308,348
次期繰越活動増減差額	2,226,316,787	2,226,625,135	-308,348
（うち当期活動増減差額）	-308,348	-17,526,213	17,217,865
純資産の部合計	2,780,535,480	2,803,201,714	-22,666,234
負債及び純資産の部合計	4,281,363,800	4,518,682,937	-237,319,137